

**УТВЕРЖДЕНО**  
Общим собранием акционеров  
Протокол № 23-ВОСА  
от «05» декабря 2013г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об Общем собрании акционеров**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента»**

Настоящее Положение об Общем собрании акционеров (далее – настоящее Положение) разработано в соответствии с законодательством, иными правовыми актами РФ и Уставом Общества.

Настоящее Положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (далее – Общее собрание) Открытого акционерного общества «Нижнеуринский машиностроительный завод «Вента» (далее – Общество).

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Общее собрание является высшим органом управления Общества.

1.2. Общее собрание действует в соответствии с законодательством и иными правовыми актами РФ, Уставом Общества и настоящим Положением.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

2.1. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2. реорганизация Общества;

3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8. образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.

9. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

10. утверждение аудитора Общества;

11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15. дробление и консолидация акций;

16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

19. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

22. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

23. принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

24. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

25. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

26. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору или управляющей организации).

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

### **3. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

3.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Уставом Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На Годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 12. пункта 2.1, статьи 2 настоящего Положения, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания.

Общие собрания, проводимые помимо годового Общего собрания, являются внеочередными.

3.2. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 2.1 статьи 2 настоящего Положения, не может проводиться в форме заочного голосования.

3.3. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов, голосующих акций на дату предъявления требования.

3.4. Доля голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), требующим проведения внеочередного Общего собрания определяется на дату предъявления такого требования.

3.5. Внеочередное Общее собрание, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание должно быть проведено в срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 – 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания, такое Общее собрание должно быть проведено в срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.6. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания. В таком требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

3.8. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания исходит от акционера (акционеров), в нем должно быть указано имя (наименование) акционера (акционеров), требующих созыва такого собрания, количество и категории (типы) принадлежащих им акций.

К требованию должна прилагаться выписка из реестра акционеров.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания.

3.9. В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ и Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером (его представителем), права, на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию должны прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции и выписка из реестра акционеров.

3.10. Требование о проведении внеочередного Общего собрания в письменной форме направляется почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей

организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе Общества или путем вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

3.11. Датой поступления требования о проведении внеочередного Общего собрания является:

- если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;

- если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

- если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;

- если требование о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

3.12. Совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания или об отказе в его созыве в течение 5 (пять) дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания может быть принято только в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания, не являются владельцами не менее чем 10 (десяти) процентами голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

3.13. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

3.14. В случае если в течение установленного п. 3.12 настоящего Положения срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

3.15. В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

#### **4. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

4.1. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества,
- акционеры - владельцы привилегированных акций типа А, в случае, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

4.2. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

4.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 пункта 2.1 и 15-20 пункта 2.1 статьи 2 настоящего Положения, принимается общим собранием только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 7 пункта 2.1 статьи 2 настоящего Положения, в случае уменьшения уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров, только по предложению Совета директоров Общества.

4.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3; 5; 18; 22 пункта 2.1 статьи 2 настоящего Положения принимаются общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение по вопросу указанному в подпункте 6 пункта 2.1 статьи 2 настоящего Положения, в случае увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций (либо по вопросу о размещении иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством подписки, принимается общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.

Решение по вопросу указанному в подпункте 7 пункта 2.1 статьи 2 настоящего Положения, в случае уменьшения уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 22 пункта 2.1 статьи 2 настоящего Положения, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 16,17 пункта 2.1 статьи 2 настоящего Положения, принимаются общим собранием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или другими федеральными законами.

#### **5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня

годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию (ревизора) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года.

5.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания.

5.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию (ревизора) Общества (далее – предложения в повестку дня) вносятся в письменной форме путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе Общества;

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

5.4. Предложения в повестку дня вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

5.5. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения.

5.6. Если предложение в повестку дня направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, если предложение в повестку дня общего собрания направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки, а если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

5.7. В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

В случае если предложение в повестку дня Общего собрания подписано акционером (его представителем), права, на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

5.8. Предложение в повестку дня Общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

5.9. Предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно содержать:

- имя каждого предлагаемого кандидата;
- наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;
- сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 (пять) лет;
- сведения об образовании;
- сведения о членстве в органах управления и контроля других юридических лиц;
- письменное согласие выдвигаемого кандидата или информация об отсутствии такого согласия;

- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.10. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных п.п. 5.2, и 5.3, настоящего Положения.

5.11. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п. 5.2. и п. 5.3. настоящего Положения;
- акционеры (акционер), не являются владельцами предусмотренного п. 5.1. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 5.4, 5.5, 5.9, 5.10 настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.

5.12. В случае отказа во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества Совет директоров Общества направляет мотивированное решение об отказе акционерам (акционеру), внесшим предложения или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты принятия такого решения.

5.13. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания, и формулировки решений по таким вопросам.

5.14. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

## **6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

6.1. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

6.2. В сроки, указанные в п. 6.1 настоящего Положения, сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц,



имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом и опубликовано в газете «Время».

6.3. В сообщении о проведении Общего собрания должно содержаться:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- в случае проведения Общего собрания в форме собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании;
- дата, место (адрес, по которому будет проводиться Общее собрание), время проведения Общего собрания, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- повестка дня Общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- в случае включения в повестку дня Общего собрания вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, сведения о наличии у лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа;
- предупреждение о необходимости наличия у акционера Общества документа, удостоверяющего личность, а у его представителя - доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства РФ к доверенности на голосование.

6.4. Дата информирования акционеров Общества о проведении Общего собрания определяется по дате почтового отправления, по дате вручения сообщения или дате его публикации в газете «Время».

6.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Общего собрания;
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о лице, предложившем соответствующий вопрос в повестку дня Общего собрания или выдвинувшем кандидата в Совет директоров, ревизионную комиссию (ревизора) Общества;
- иная информация (материалы), предусмотренная нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Информация (материалы), подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие в собрании, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания должна быть доступна названным лицам для ознакомления в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения.

6.6. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, вправе получить копии названных документов в течение 7 (семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Размер платы за предоставляемые копии не должен превышать затрат на их изготовления.

6.7. Годовой отчет Общества, выносимый на утверждение годового Общего собрания, должен содержать:

- положение Общества в отрасли;
- приоритетные направления деятельности Общества;
- отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;
- информацию об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении;
- перспективы развития Общества;
- отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества;
- описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества;
- перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении;
- перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения, которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении;
- состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки;
- сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае

если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки;

- критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) Общества, каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года;

- сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а если ценные бумаги Общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения этим Обществом не соблюдаются - также объяснения причин, по которым такие рекомендации указанным Обществом не соблюдаются;

- иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

6.8. Годовой отчет Общества подписывается единоличным исполнительным органом Общества или руководителем управляющей организацией, а также главным бухгалтером Общества.

Годовой отчет Общества должен содержать отметку о его предварительном утверждении Советом директоров Общества.

## **7. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

7.1. Общее собрание проводится по адресу места нахождения Общества, если иное место его проведения не установлено Уставом Общества

7.2. При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров Общества, а в случаях, предусмотренных п. 3.14. настоящего Положения, органы или лица, созывающие Общее собрание определяют:

- форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- повестку дня Общего собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
- тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, проводимом в форме собрания.

7.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется регистратором (реестродержателем) Общества на основании данных реестра акционеров Общества на дату, определяемую Советом директоров Общества, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

В случае проведения Общего собрания, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 1

статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, устанавливается не менее чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания.

7.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, содержит следующие сведения:

- имя (наименование) каждого такого лица;
- данные, необходимые для его идентификации;
- данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает;
- почтовый адрес в РФ, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания, бюллетени для голосования и отчет об итогах голосования.

7.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов в порядке, установленном для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению Общего собрания. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (трех) дней обязано предоставить такому лицу выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

7.6. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

## **8. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

8.1. Рабочими органами Общего собрания являются:

- Председатель (председательствующий);
- секретарь Общего собрания;
- счетная комиссия (лицо, осуществляющее ее функции).

8.2. Председательствующим на Общем собрании является Председатель Совета директоров Общества.

Председательствующий осуществляет следующие полномочия:

- обеспечивает соблюдение порядка ведения Общего собрания;
- открывает, ведет и закрывает Общее собрание;
- обеспечивает соблюдение повестки дня Общего собрания;
- принимает меры по поддержанию и восстановлению общественного порядка в месте проведения Общего собрания;
- объявляет выступающих лиц;
- объявляет перерывы в работе Общего собрания;
- дает необходимые указания и поручения секретарю Общего собрания;
- оглашает итоги голосования (в случае, если итоги голосования оглашаются на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование).

Председательствующий не вправе прерывать выступление участника Общего собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим Порядка и иными процедурными обстоятельствами.

Председательствующий должен стремиться к тому, чтобы участники получили ответы на все вопросы непосредственно на Общем собрании. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания Общего собрания.

8.2.1. В случае если на внеочередном Общем собрании, проводимом во исполнение решения суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание, отсутствуют лица, которые председательствуют на Общем собрании, Председателем общего собрания является орган Общества (председатель органа) или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит такое внеочередное Общее собрание.

8.3. Функции секретаря Общего собрания осуществляет Секретарь Совета директоров Общества.

Секретарь Общего собрания осуществляет следующие полномочия:

- обеспечивает соблюдение порядка ведения Общего собрания;
- ведет запись лиц, желающих принять участие в обсуждении по вопросам повестки дня Общего собрания;
- заносит в протокол информацию обо всех выступлениях;
- принимает письменные заявления и вопросы от участников Общего собрания и передает их председательствующему;
- составляет протокол Общего собрания;
- подписывает протокол Общего собрания;
- выполняет иные функции в соответствии с поручениями председательствующего.

8.4. Счетная комиссия Общества обеспечивает осуществление установленного порядка голосования и прав акционеров на участие в голосовании.

Счетная комиссия Общества осуществляет следующие полномочия:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании, ведет журнал регистрации;
- ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник Общего собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) участникам Общего собрания;
- определяет кворум Общего собрания по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками Общего собрания права голоса на Общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- предаёт в архив документы Общего собрания, включая бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники Общего собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии).

В случаях предусмотренных законодательством функции Счетной комиссии решением Общего собрания могут быть переданы регистратору.

## **9. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

9.1. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании, осуществляется Счетной комиссией Общества по адресу места проведения Общего собрания.

9.2. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

9.3. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.4. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, заканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

9.5. Общее собрание не может быть открыто ранее объявленного времени.

В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания отсутствует кворум по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится не более чем на два часа.

Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.

9.6. Общее собрание открывает, ведет и закрывает председательствующий.

9.7. Каждый вопрос повестки дня Общего собрания рассматривается в следующем порядке:

- выступление докладчика;
- выступление содокладчика (в случае необходимости);
- ответы на вопросы;
- обсуждение.

9.8. Акционеры, зарегистрированные для участия в Общем собрании, вправе начать выступление на Общем собрании только после предоставления ему слова председательствующим.

Члены Совета директоров и единоличный исполнительный орган (руководитель управляющей организации) Общества имеют право на внеочередное выступление со справкой по любому вопросу повестки дня Общего собрания и выступлению участников обсуждения.

Повторные выступления по одному и тому же вопросу не допускаются.

## **10. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

10.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

10.2. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

10.3. При проведении Общего собрания, за исключением Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания.

10.4. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **11. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

11.1. Подсчет голосов производится по количеству голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением данного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

11.2. Итоги голосования подводятся Счетной комиссией Общества.

11.3. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии Общества. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

11.4. Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу Общего собрания.

11.5. Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания.

11.6. Протокол Общего собрания оформляется не позднее 3 (трёх) рабочих дней после закрытия Общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем Общего собрания (председательствующим) и секретарем Общего собрания.

11.7. Протоколы Общих собраний, бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании находятся на хранении в архиве Общества, копии протоколов Общих собраний – у Секретаря Совета директоров Общества.

11.8. Протоколы Общих собраний, предоставляются для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования лицами, имеющими право доступа к указанным документам.

## **12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

12.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Общим собранием в порядке, определенном Федеральном законом «Об акционерных обществах».

12.2. Настоящее Положение подлежит применению в части, не противоречащей законодательству и иным правовым актам РФ, а также Уставу Общества.

В случае если в результате изменения законодательства и иных правовых актов РФ или Устава Общества отдельные положения настоящего Положения вступают в противоречие с ними, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение не применяются.

12.3. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, требования настоящего Положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.